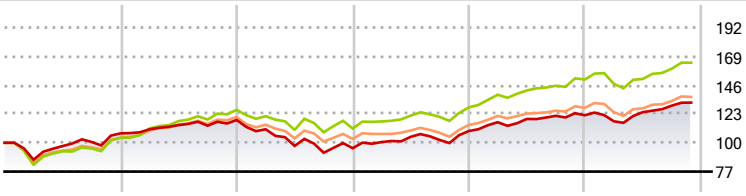
Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection SHA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria su scala globale in un'ottica di sostenibilità e responsabilità sociale. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e in fondi che, secondo l'Investment Manager, rappresentano investimenti socialmente responsabili e sostenibili perchè tengono conto di fattori ambientali, sociali e di governance e del relativo impatto sulle società...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,52	9,95	-19,08	14,31	11,57	8,26	Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	84,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	3,08	3,13
6-Mesi	7,93	9,04	7,76
1-Anno	6,46	6,88	4,46
3-Anni Ann.ti	10,38	13,09	9,61
5-Anni Ann.ti	4,54	9,67	6,49
10-Anni Ann.ti	4,59	8,47	5,90

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

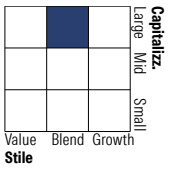
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,97	6,23	4,18	-
2024	6,44	2,25	2,10	0,42
2023	5,15	4,14	-2,42	6,97
2022	-6,27	-12,00	-5,57	3,91
2021	3,01	3,02	-0,43	4,04

Portafoglio 31/03/2025

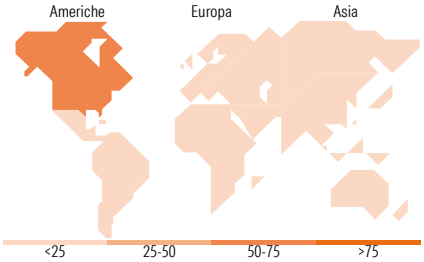
Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,31
Obbligazioni	-9,17
Liquidità	30,80
Altro	0,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wellington Glbl Research Eq...	—	16,08
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	—	13,47
Robeco Global Stars Equities...	—	9,77
Robeco Emerging Markets...	—	8,72
iShares MSCI World SRI ETF...	—	7,41
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd...	—	7,08
Italy (Republic Of)	—	5,06
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	4,42
iShares MSCI Japan SRI ETF	—	2,16
Apple Inc		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,99
Sensibile	46,86
Difensivo	17,15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-21,10
Societario	9,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	124,06
Derivati	-12,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,26**
Stati Uniti	61,70
Canada	0,49
America Latina e Centrale	1,06
Europa	**21,03**
Regno Unito	5,65
Europa Occidentale - Euro	9,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,61
Medio Oriente	1,27
Asia	**15,71**
Giappone	5,85
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,00
Asia - Emergente	5,64

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mediolanuminternationalfunds.it/
Data di Partenza	06/03/2015
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	14,10 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BCZNHN94
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,26%
Spese correnti	3,23%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection SHA

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 14,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	334,76 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.